

天际新能源科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2022年12月15日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于2022年12月12日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议议案情况

1、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》；

鉴于公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司拟将非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期延长12个月，即延长至2024年1月9日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容及事项不发生变化。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司监事会

2022年12月16日